

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2023年河南省棚改专项债券（八期）—2023年河南省政府专项债券（三十期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 燃气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input type="checkbox"/> 农林水利 <input type="checkbox"/> 生态环保 <input type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 民生服务 <input type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 物流设施 <input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	4.7300	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2023-06-20
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	54.3834										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	16.5434										
专项债券融资(亿元)	37.8400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资(亿元)	2.6500	0.8100	3.3600	19.0200	5.7000	6.3000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资(亿元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	61.5594										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.6923
2024年	0.4223	2025年	5.0277	2026年	10.6600	2027年	10.6939	2028年	11.5689	2029年	10.8993
2030年	7.0564	2031年	3.5386	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资											
1.13											
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.28
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								1.28
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								1.63

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。  
 2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

### 三、项目详细信息

项目名称	永城市侯岭安置社区（沱南新城）棚户区改造建设项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.9500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	本项目安置区建设内容为规划用地面积共计160,120.00㎡（约合240.00亩）。总建筑面积448,856.20㎡，其中地上建筑面积398,096.20㎡，地下建筑面积50,760.00㎡。共设计安置住宅3,480.00套。项目承载了永城市侯岭街道办汴谢庄区域棚户区改造项目、方庄村区域棚户区改造项目、孟庄村区域棚户区										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2026年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	16.9300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.3900										
专项债券融资(亿元)	13.5400										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	5.5400	4.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0986										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	3.5120	2027年	3.5120	2028年	3.5120	2029年	3.5120
2030年	3.5120	2031年	3.5386	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				17.3312				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.22	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				13.5400				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				17.3312				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				13.5400				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.56	
项目收益预测依据	1、根据河南黎光工程咨询有限公司出具的《永城市侯岭安置社区（沱南新城）棚户区改造项目可行性研究报告》；2、依据永城市当地实际收费标准。										

### 三、项目详细信息

项目名称	台前县2020年城中村改造安置区项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.1800											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	该项目涉及孙口镇南孟村（二期）、西官路两个城中村改造，总拆迁户数753户，拆迁人数2,669人，拆迁房屋总建筑面积132,180㎡，安置区总占地面积203.44亩，总建筑面积359,694.97㎡，安置套数2,001套。其中南孟村（二期）改造项目拆迁户数225户，拆迁人数819人，拆迁房屋总建筑面积37,180											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2021年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.7339											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	7.1339											
专项债券融资(亿元)	7.6000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资	2.6500	0.8100	1.1400	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.0814											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	1.6923	
2024年	0.4223	2025年	1.5783	2026年	1.1598	2027年	1.1751	2028年	1.1908	2029年	3.8628	
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		0.75		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				9.1630				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.21
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				7.6000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				9.1630				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				7.6000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.46
项目收益预测依据		1. 项目可行性研究报告 2. 网络查询数据										

### 三、项目详细信息

项目名称	南寨（三期）宿驾窑村棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	项目总建设用地面积67,590.10平方米（约101.4亩），总建筑面积268,460.00平方米，其中地上建筑面积180,460.00平方米，地下建筑面积88,000.00平方米										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2024年至2029年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	11.7707										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7707										
专项债券融资(亿元)	9.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2200	8.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	16.3678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	2.7280	2026年	2.7280	2027年	2.7280	2028年	2.7280	2029年	2.7279
2030年	2.7279	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				11.8350				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				11.8350				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.0000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.82	
项目收益预测依据		本项目运营期收入主要为土地出让收入									

### 三、项目详细信息

项目名称	新乡高新区和兴安安置区（一期）项目											
项目类型（一级）	棚户区改造											
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000											
本项目拟发行债券期限	7年											
项目简要描述	本项目主要包括住宅楼以及项目区内室外基础设施											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2026年至2028年											
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.2021											
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3021											
专项债券融资(亿元)	4.9000											
其他债务融资(亿元)	0.0000											
项目分年融资计划(亿元)												
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	1.3000	1.3000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.4024											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	2.5207	2027年	2.5207	2028年	3.3610	2029年	0.0000	
2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000	
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.1280				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.37
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.9000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.1280				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.37
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.9000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.71
项目收益预测依据		根据可行性研究报告。										

### 三、项目详细信息

项目名称	卫辉市城郊乡南张庄社区城中村改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	7年										
项目简要描述	28,800m <sup>2</sup> 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2030年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.7467										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9467										
专项债券融资(亿元)	2.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2020年及以前		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资	0.0000		0.0000	2.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.6092										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.7214	2026年	0.7395	2027年	0.7581	2028年	0.7771	2029年	0.7966
2030年	0.8165	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				3.5840				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				3.5840				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				2.8000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1.65	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告。									